

**志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园
2024年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标情况说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园核定事业编制5人，其中行政管理人员0人，专业技术人员3人，工勤人员0人，实施学前教育，促进学前教育发展，幼儿园教育构。

（二）机构设置

志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园核定事业编制5人，其中行政管理人员0人，专业技术人员3人，工勤人员0人，实施学前教育，促进学前教育发展，幼儿园教育机构。

二、工作任务

以二十大精神统领各项工作，以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为指针，按照志丹县教育科技体育局工作精神，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展，围绕“规范管理，突出特色，促进均衡”中心工作突出重点、

狠抓规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，倾力打造幼儿园特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员0人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入83.05万元，其中：一般公共预算拨款83.05万元，较上年减少12.63万元，下降13.20%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少；本单位2024年预算支出83.05万元，其中：一般公共预算拨款83.05万元，较上年减少12.63万元，下降13.20%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入83.05万元，其中：一般公共预算拨款收入83.05万元，较上年减少12.63万元，下降13.20%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少；本单位2024年财政拨款支出83.05万元，其中：一般公共预算拨款支出83.05万元，较上年减少12.63万元，下降13.20%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出83.05万元，较上年减少12.63万元，下降13.20%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出83.05万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）72.79万元，较上年减少10.74万元，下降12.86%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.68万元，较上年减少1.30万元，下降26.10%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师调出，人员减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）1.97万元，较上年减少1.12万元，下降36.25%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少；

(5) 住房公积金（2210201）2.77万元，较上年减少1.31万元，下降32.11%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少。

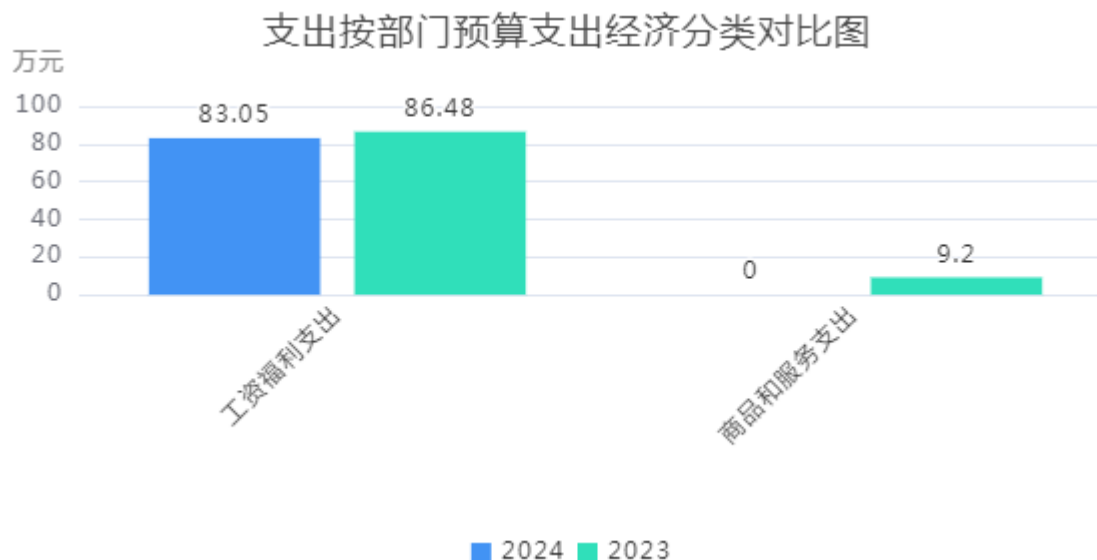
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出83.05万元，其中：

工资福利支出（301）83.05万元，较上年减少3.43万元，下降3.97%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少；

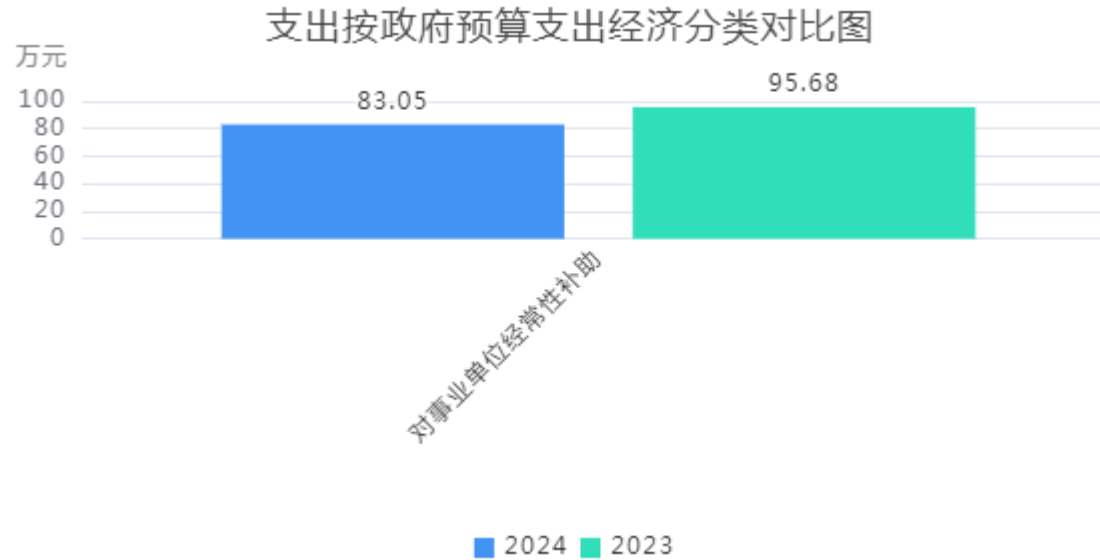
商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少9.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出83.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）83.05万元，较上年减少12.63万元，下降13.20%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少9.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：幼儿减少，暂停办园。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 无

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无此项
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本单位不涉及专项业务经费。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	830,478.00	一、部门预算	830,478.00	一、部门预算	830,478.00	一、部门预算	830,478.00
1、财政拨款	830,478.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	405,824.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	830,478.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	405,824.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	727,898.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	830,478.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	424,654.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	424,654.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	55,194.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,714.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	27,672.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	830,478.00	本年支出合计	830,478.00	本年支出合计	830,478.00	本年支出合计	830,478.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	830,478.00	支出总计	830,478.00	支出总计	830,478.00	支出总计	830,478.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	830,478.00	830,478.00										
204	志丹县教育科技体育局	830,478.00	830,478.00										
204040	志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园	830,478.00	830,478.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	830,478.00	830,478.00								
204	志丹县教育科技体育局	830,478.00	830,478.00								
204040	志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园	830,478.00	830,478.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	830,478.00	一、财政拨款	830,478.00	一、财政拨款	830,478.00	一、财政拨款	830,478.00
1、一般公共预算拨款	830,478.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	405,824.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	405,824.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	727,898.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	830,478.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	424,654.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	424,654.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	55,194.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	19,714.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	27,672.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	830,478.00	本年支出合计	830,478.00	本年支出合计	830,478.00	本年支出合计	830,478.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	830,478.00	支出总计	830,478.00	支出总计	830,478.00	支出总计	830,478.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	830,478.00	405,824.00		424,654.00	
205	教育支出	727,898.00	303,244.00		424,654.00	
20502	普通教育	727,898.00	303,244.00		424,654.00	
2050201	学前教育	727,898.00	303,244.00		424,654.00	
208	社会保障和就业支出	55,194.00	55,194.00			
20805	行政事业单位养老支出	55,194.00	55,194.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,796.00	36,796.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,398.00	18,398.00			
210	卫生健康支出	19,714.00	19,714.00			
21011	行政事业单位医疗	19,714.00	19,714.00			
2101102	事业单位医疗	19,714.00	19,714.00			
221	住房保障支出	27,672.00	27,672.00			
22102	住房改革支出	27,672.00	27,672.00			
2210201	住房公积金	27,672.00	27,672.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	830,478.00	405,824.00		424,654.00	
301	工资福利支出			830,478.00	405,824.00		424,654.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,710.00	300,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,796.00	36,796.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,398.00	18,398.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,714.00	19,714.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,534.00	2,534.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,672.00	27,672.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	424,654.00			424,654.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	405,824.00	405,824.00		
205	教育支出	303,244.00	303,244.00		
20502	普通教育	303,244.00	303,244.00		
2050201	学前教育	303,244.00	303,244.00		
208	社会保障和就业支出	55,194.00	55,194.00		
20805	行政事业单位养老支出	55,194.00	55,194.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,796.00	36,796.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,398.00	18,398.00		
210	卫生健康支出	19,714.00	19,714.00		
21011	行政事业单位医疗	19,714.00	19,714.00		
2101102	事业单位医疗	19,714.00	19,714.00		
221	住房保障支出	27,672.00	27,672.00		
22102	住房改革支出	27,672.00	27,672.00		
2210201	住房公积金	27,672.00	27,672.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	405,824.00	405,824.00		
301	工资福利支出			405,824.00	405,824.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,710.00	300,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,796.00	36,796.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,398.00	18,398.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,714.00	19,714.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,534.00	2,534.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,672.00	27,672.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计	424,654.00	
204	志丹县教育科技体育局		424,654.00	
204040	志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园		424,654.00	
204040	志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园	专用项目	424,654.00	
204040	志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园	特岗同工同酬教师工资	424,654.00	
204040	志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园	2024年特岗教师工资	424,654.00	2024年特岗教师工资

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园

单位：元

科目编码	单位编码	单位名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
			合计											

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费										
	合计																																						
204	志丹县教育科技体育局																																						
204040	志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园																																						

单位专项业务经费绩效目标表

（ 2024 年度 ）

单位：万元

项目名称		特岗教师工资			
主管部门及代码		志丹县教育科技体育局 204001	实施单位	志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园	
项目资金属性		经常性	项目期	一年	
项目资金		项目资金总额：	年度资金总额：	42.4654	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	42.4654	
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：2024年特岗教师工资及时拨付，兑现特岗教师各项待遇。		目标1：保障2024年特岗教师各项待遇按时兑现。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：日常任务完成率	100%	
		质量指标	指标1：合规性	合规	
		时效指标	指标1：工作任务时效	按时完成	
		成本指标	指标1：特岗教师工资	42.4654	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升教育质量	提升	
		生态效益指标	指标1：		
可持续影响指标		指标1：不断提高教育发展水平			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意率	≥98		

单位整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园				
部门（单位）职能概述		促进学前教育发展				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款		其他资金
				基本支出	项目支出	
	任务1	事业单位人员工资	30.071	30.071		
	任务2	特岗教师工资	42.4654	42.4654		
	任务3	基本养老保险缴费	3.6796	3.6796		
	任务4	基本医疗保险缴费	1.9714	1.9714		
	任务5	住房公积金	2.7672	2.7672		
	任务6	工伤保险	0.0563	0.0563		
	任务7	失业保险	0.1971	0.1971		
	任务8	职业年金	1.8398	1.8398		
	金额合计		83.0478	83.0478		
年度 总体 目标	目标1：按时发放工资及缴纳社保 目标2：保证单位正常运转 目标3：完成上级安排的工作					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：全体职工人数		7人	
		质量指标	指标1：资金拨付率		100%	
		时效指标	指标1：完成时限		1年内	
		成本指标	成本指标	指标1：失业保险缴费		0.1971万元
				指标2：工伤保险缴费		0.0563万元
				指标3：事业及工勤人员工资		30.071万元
				指标4：住房公积金缴费		2.7672万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补助、改革性补贴等，从而促进教育教学活动高质量发展。		保障	
			指标2：保障教育教学活动正常开展		保障	
		社会效益指标	指标1：提高教育教学活动质量		提高	
		生态效益指标	指标1：		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全体教职工满意度		有效提高可持续使用	
			指标1：教职工及群众满意率		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		志丹县顺宁镇保娃沟门社区幼儿园			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。